I.MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok eFT-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Közhatalmi bevételek	68 573	30 297	1	Személyi juttatások	102 440	63 980
2	Intézményi működési bevételek	7 886	25 180	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	26 828	15 985
3	Központi költségvetéből kapottköltségvetési támogatás	75 135	75 849	3	Dologi kiadások	54 554	72580
4	Támogatás értékű működési bevételek	15 586	22 159	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	12 212
5	Működési célra átvett pénzeszközök			5	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200	6 200
I.	**Működési bevételek összesen (1+...+5)**	**167 180**	**153 485**	6	Egyéb működési célú támogatás		
II.	**Felhalmozási bevételek**	**54 866**	**47 218**	**I.**	**Működési célú kiadások (1+...+6)**	**201 059**	**170 957**
III.	**Támogatási Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**0**	**0**	1	Felújítási kiadások	83 944	19 834
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatása			2	Beruházási kiadások	2 700	22 475
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
IV.	**Önkormányzat költségvetésl támogatás összesen (1+2)**	**222 046**	**200 703**	**II.**	**Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+3)**	**86 644**	**42 309**
				III.	**Kölcsönök nyújtása és visszatérülése**		
				1	Általános tartalék		**18 937**
				2	Céltartalék		
					ebből nemzetiségi önkormányzat céltartaléka		
				3	Értékpapír, üzletrészvásárlással összefüggő kiadások	**900**	**500**
				4	Hitelek kiadásai		**10 000**
V.	**Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)**	**222 046**	**200 703**	**IV.**	**Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+...+4)**	**288 603**	**242 703**
VI.	**Költségvetési hiány**	**66 557**	**42 000**	**V.**	**Költségvetési többlet**		
	Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása						
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési	14 500	18 000				
	ebből nemzetiségi önkormányzat pénzforgalom nélküli működési bevétele	*122*					
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási	21 500	14 000				
VII.	**Belső finanszírozás összesen**	**36 000**	**32 000**				
	Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása						
1	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési	19 379					
2	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási	11 178	10 000				
3	Értékpapírok bevételei						
VIII.	**Külső finanszírozás összesen**	**30 557**					
IX	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)**	**288 603**	**242 703**	**VI.**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)**	**288 603**	**242 703**

GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok eFt-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Közhatalmi bevételek	68 423	30 297	1	Személyi juttatások	16 526	28 432
2	Intézményi működési bevételek	7 166	10 850	2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	4 391	6 739
3	Központi költségvetéből kapottköltségvetési támogatás	75 135	75 849	3	Dologi kiadások	23 568	45 946
4	Támogatás értékű működési bevételek	15 586	25 409	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	12 212
5	Működési célra átvett pénzeszközök			5	Irányító szerv által működésre adott támogatás	138 467	57 098
I.	**Működési bevételek összesen (1+...+5)**	**166 310**	**142 405**	6	Működési célú pénzeszköz átadás	2 200	6 200
II.	**Felhalmozási bevételek**	**54 866**	**43 968**	7	Egyéb működési célú támogatás		
III.	**Támogatási Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**0**	**0**	I.	**Működési célú kiadások (1+...+7)**	**200 189**	**156 627**
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatása			1	Felújítási kiadások	83 944	19 834
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.			2	Beruházási kiadások	2 700	22 475
IV.	**Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)**	**0**	**0**	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
				4	Irányító szerv által felhalmozási célra adott támogatás		
				II.	**Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)**	**86 644**	**42 309**
				III.	**Kölcsönök nyújtása és visszatérülése**		
				1	Általános tartalék		18 937
				2	Céltartalék		
				3	Értékpapír, üzletrészvásárlással összefüggő kiadások	900	500
				4	Hitelek kiadásai		10 000
V.	**Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)**	**221 176**	**186 373**	IV.	**Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+...+4)**	**287 733**	**228 373**
VI.	**Költségvetési hiány**	**66 557**		V.	**Költségvetési többlet**		
	Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása						
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési	14 500	18 000				
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási	21 500	14 000				
VII.	**Belső finanszírozás összesen**	**36 000**	**32 000**				
	Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása						
1	Hitelek és kölcsönök bevételei - működési	19 379					
2	Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási	11 178	10 000				
3	Értékpapírok bevételei						
VIII.	**Külső finanszírozás összesen**	**30 557**					
IX	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)**	**287 733**	**228 373**	VI.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)**	**287 733**	**228 373**

1. /B MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok eFt-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Közhatalmi bevételek	150		1	Személyi juttatások	25 746	15 170
2	Intézményi működési bevételek			2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	6 503	3 979
3	Támogatás értékű működési bevételek			3	Dologi kiadások	12 270	6 336
4	Működési célra átvett pénzeszközök			4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5	Irányító szervtől kapott működési támogatás	44 369	25 485	5	Működési célú pénzeszköz átadás		
I.	**Működési bevételek összesen (1+...+5)**	**44 519**	**25 485**	6	Egyéb működési célú támogatás		
1	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás			**I.**	**Működési célú kiadások (1+...+6)**	**44 519**	**25 485**
II.	**Felhalmozási bevételek**			1	Felújítási kiadások		
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatása			2	Beruházási kiadások		
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
III.	**Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)**	0	0	**II.**	**Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)**	0	
				1	Általános tartalék		
				2	Céltartalék		
IV.	**Folyó évi bevételek összesen (I+II+III)**	**44 519**	**25 485**	**III.**	**Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+2)**	**44 519**	**25 485**
V.	**Költségvetési hiány**	0	0	IV.	**Költségvetési többlet**	0	0
	Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása						
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési						
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási						
VI.	**Belső finanszírozás összesen**						
	Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása						
VII.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**44 519**	**25 485**	**V**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**44 519**	**25 485**

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok eFt-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Előző évi módosított előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi módosított előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Intézményi működési bevételek	465	14 330	1	Személyi juttatások	8 408	20 378
2	Támogatás értékű működési bevételek			2	Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájárulási adó	1 945	5 267
3	Működési célra átvett pénzeszközök			3	Dologi kiadások	3 305	20 298
4	Irányító szervtől kapott működési támogatás			4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	**Működési bevételek összesen (1+...+4)**	**465**	**14 330**	5	Működési célú pénzeszköz átadás		
1	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	**13 193**	**31 613**	6	Egyéb működési célú támogatás		
II.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	I.	**Működési célú kiadások (1+...+6)**	**13 658**	**45 943**
1	Önk. működési jellegű költségvetési támogatása			1	Felújítási kiadások		
2	Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog.			2	Beruházási kiadások		
III	**Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (1+2)**	0	0	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
				II.	**Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)**	0	0
				1	Általános tartalék		
				2	Céltartalék		
IV	**Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV)**	**13 658**	**45 943**	III.	**Folyó évi kiadások összesen (I+II+1+2)**		
V	**Költségvetési hiány**	0	0	IV.	**Költségvetési többlet**	0	0
	Költségvetési hiány BELSŐ finanszírozása						
1	Pénzforgalom nélküli bevételek - működési						
2	Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási						
VI	**Belső finanszírozás összesen**						
	Költségvetési hiány KÜLSŐ finanszírozása						
VII	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII)**	**13 658**	**45 943**	V.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV)**	**13 658**	**45 943**

1/D MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
1	TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS; HELYI KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Működési bevételek		255	Működési kiadások		255
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből Személyi juttatások		
	ebből Normatív állami hozzájárulás		255	ebből Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből Dologi kiadások		255
	ebből Központosított előirányzat			ebből Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel			ebből Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		10 000	Felhalmozási kiadások		10 000
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**10 255**	**Kiadások mindösszesen**		**10 255**
város és községgazdálkodás	Működési bevételek		5 071	Működési kiadások		5 071
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből Személyi juttatások		320
	ebből Normatív állami hozzájárulás		3 421	ebből Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		86
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből Dologi kiadások		4 665
	ebből Központosított előirányzat			ebből Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel		1 650	ebből Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		4 000	Felhalmozási kiadások		4 000
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		3 000
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás		3 000			
	Bevételek mindösszesen		**12 071**	**Kiadások mindösszesen**		**12 071**
közvilágítás fenntartásra és üzemeltetése	Működési bevételek		175	Működési kiadások		175
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből Személyi juttatások		
	ebből Normatív állami hozzájárulás		100	ebből Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből Dologi kiadások		175
	ebből Központosított előirányzat			ebből Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel		75	ebből Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**175**	**Kiadások mindösszesen**		**175**
közvilágítás	Működési bevételek		2 747	Működési kiadások		2 747
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből Személyi juttatások		
	ebből Normatív állami hozzájárulás		2 747	ebből Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből Dologi kiadások		2 747
	ebből Központosított előirányzat			ebből Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel			ebből Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		500	Felhalmozási kiadások		500
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**3 247**	**Kiadások mindösszesen**		**3 247**

1/D MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
zöldterület-kezelés	Működési bevételek		3 210	Működési kiadások		3 210
	ebből: *Működési célú támogatásértékű bevételek*			ebből: *Személyi juttatások*		1 488
	ebből: *Normatív állami hozzájárulás*		3 210	ebből: *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		390
	ebből: *Kötött felhasználású normatív támogatás*			ebből: *Dologi kiadások*		1 332
	ebből: *Központosított előirányzat*			ebből: *Egyéb működési célú támogatás*		
	ebből: *egyéb jogcímen kapott bevétel*			ebből: *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**3 210**	**Kiadások mindösszesen**		**3 210**
2	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD SEGÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK					
háziorvosi alapellátás	Működési bevételek		13 520	Működési kiadások		14 320
	ebből: *Működési célú támogatásértékű bevételek*		11 500	ebből: *Személyi juttatások*		8 384
	ebből: *Normatív állami hozzájárulás*			ebből: *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		2 136
	ebből: *Kötött felhasználású normatív támogatás*			ebből: *Dologi kiadások*		3 600
	ebből: *Központosított előirányzat*			ebből: *Egyéb működési célú támogatás*		200
	ebből: *egyéb jogcímen kapott bevétel*		2 020	ebből: *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		800			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**14 320**	**Kiadások mindösszesen**		**14 320**
fogorvosi alapellátás	Működési bevételek		4 400	Működési kiadások		4 400
	ebből: *Működési célú támogatásértékű bevételek*		4 400	ebből: *Személyi juttatások*		
	ebből: *Normatív állami hozzájárulás*			ebből: *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		
	ebből: *Kötött felhasználású normatív támogatás*			ebből: *Dologi kiadások*		
	ebből: *Központosított előirányzat*			ebből: *Egyéb működési célú támogatás*		4 400
	ebből: *egyéb jogcímen kapott bevétel*			ebből: *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**4 400**	**Kiadások mindösszesen**		**4 400**
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	Működési bevételek		3 000	Működési kiadások		3 337
	ebből: *Működési célú támogatásértékű bevételek*		3 000	ebből: *Személyi juttatások*		2 230
	ebből: *Normatív állami hozzájárulás*			ebből: *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		558
	ebből: *Kötött felhasználású normatív támogatás*			ebből: *Dologi kiadások*		549
	ebből: *Központosított előirányzat*			ebből: *Egyéb működési célú támogatás*		
	ebből: *egyéb jogcímen kapott bevétel*			ebből: *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		337			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**3 337**	**Kiadások mindösszesen**		**3 337**

1/D MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
Ifjúsági és egészségügyi gondozás	Működési bevételek		90	Működési kiadások		90
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek		90	*ebből* Személyi juttatások		
	ebből Normatív állami hozzájárulás			*ebből* Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			*ebből* Dologi kiadások		90
	ebből Központosított előirányzat			*ebből* Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel			*ebből* Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**90**	**Kiadások mindösszesen**		**90**
3	KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY					
Állategészségügyi ellátás	Működési bevételek		300	Működési kiadások		300
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			*ebből* Személyi juttatások		
	ebből Normatív állami hozzájárulás		300	*ebből* Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			*ebből* Dologi kiadások		300
	ebből Központosított előirányzat			*ebből* Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel			*ebből* Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**300**	**Kiadások mindösszesen**		**300**
4	ÓVODAI ELLÁTÁS					
óvodai ellátás	Működési bevételek		21 627	Működési kiadások		22 127
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			*ebből* Személyi juttatások		15 737
	ebből Normatív állami hozzájárulás		19 688	*ebből* Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 081
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			*ebből* Dologi kiadások		2 309
	ebből Központosított előirányzat			*ebből* Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel		1 939	*ebből* Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		500			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**22 127**	**Kiadások mindösszesen**		**22 127**
4	*KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA; A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELME; A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA*					
közművelődési könyvtár állomány gyarapítás	Működési bevételek		1 277	Működési kiadások		1 277
	ebből Működési célú támogatásértékű bevételek			*ebből* Személyi juttatások		765
	ebből Normatív állami hozzájárulás			*ebből* Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200
	ebből Kötött felhasználású normatív támogatás			*ebből* Dologi kiadások		312
	ebből Központosított előirányzat			*ebből* Egyéb működési célú támogatás		
	ebből egyéb jogcímen kapott bevétel		1 277	*ebből* Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		7 375	Felhalmozási kiadások		7 375
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		7 000
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás		7 000			
	Bevételek mindösszesen		**15 652**	**Kiadások mindösszesen**		**15 652**

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Működési bevételek		6 876	Működési kiadások		9 876
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek		3 000	ebből: Személyi juttatások		3 338
	ebből: Normatív állami hozzájárulás			ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		870
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		5 668
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel		6 876	ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**9 876**	**Kiadások mindösszesen**		**9 876**
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Működési bevételek		500	Működési kiadások		500
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek		250	ebből: Személyi juttatások		
	ebből: Normatív állami hozzájárulás			ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		500
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel		250	ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**500**	**Kiadások mindösszesen**		**500**
5	*SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK; HAJLÉKTALANNÁ VÁLT SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁNAK ÉS REHABILITÁCIÓJÁNAK, VALAMINT A HAJLÉKTALANNÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA*					
szociális étkeztetés	Működési bevételek		6 411	Működési kiadások		6 411
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből: Személyi juttatások		972
	ebből: Normatív állami hozzájárulás		2 104	ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		253
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		5 186
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel		4 307	ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**6 411**	**Kiadások mindösszesen**		**6 411**
gyermekétkeztetés (iskolás óvodai)	Működési bevételek		29 164	Működési kiadások		32 996
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből: Személyi juttatások		4 641
	ebből: Normatív állami hozzájárulás		13 056	ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 186
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		27 169
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel		16 108	ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		2 832	Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		1 000			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**32 996**	**Kiadások mindösszesen**		**32 996**

1/D MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	Működési bevételek		11 872	Működési kiadások		12 512
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből: Személyi juttatások		
	ebből: Normatív állami hozzájárulás		11 872	ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel			ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		12 512
	Felhalmozási bevételek		183	Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		457			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**12 512**	**Kiadások mindösszesen**		**12 512**
6	*LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS*					
lakó és nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	Működési bevételek		2 972	Működési kiadások		3 609
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből: Személyi juttatások		
	ebből: Normatív állami hozzájárulás			ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		3 609
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel		2 972	ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		9 334	Felhalmozási kiadások		9 334
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		637			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**12 943**	**Kiadások mindösszesen**		**12 943**
7	*HELYI KÖZFOGLALKOZTATÁS*					
Közfoglalkoztatás	Működési bevételek		4 285	Működési kiadások		3 623
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek		3 169	ebből: Személyi juttatások		3 192
	ebből: Normatív állami hozzájárulás			ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		431
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel		1 116	ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		3 600
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		2 938			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**7 223**	**Kiadások mindösszesen**		**7 223**
8	*A KISTERMELŐK, ŐSTERMELŐK SZÁMÁRA - JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT TERMÉKEIK - ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSA*					
helyi piac kialakítása	Működési bevételek			Működési kiadások		
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek			ebből: Személyi juttatások		
	ebből: Normatív állami hozzájárulás			ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			ebből: Dologi kiadások		
	ebből: Központosított előirányzat			ebből: Egyéb működési célú támogatás		
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel			ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Felhalmozási bevételek		3 000	Felhalmozási kiadások		3 000
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**3 000**	**Kiadások mindösszesen**		**3 000**

1/D MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
9	*SPORT, IFJÚSÁGI ÜGYEK; KÖZREMŰKÖDÉS A TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁBAN*					
civil szervezetek támogatása	Működési bevételek			Működési kiadások		1 000
	ebből *Működési célú támogatásértékű bevételek*			*ebből* *Személyi juttatások*		
	ebből *Normatív állami hozzájárulás*			*ebből* *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		
	ebből *Kötött felhasználású normatív támogatás*			*ebből* *Dologi kiadások*		
	ebből *Központosított előirányzat*			*ebből* *Egyéb működési célú támogatás*		1 000
	ebből *egyéb jogcímen kapott bevétel*			*ebből* *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek		1 000	Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**1 000**	**Kiadások mindösszesen**		**1 000**
10	*HULLADÉKGAZDÁLKODÁS*					
települési hulladékkezelés	Működési bevételek		310	Működési kiadások		500
	ebből *Működési célú támogatásértékű bevételek*			*ebből* *Személyi juttatások*		
	ebből *Normatív állami hozzájárulás*		310	*ebből* *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		
	ebből *Kötött felhasználású normatív támogatás*			*ebből* *Dologi kiadások*		500
	ebből *Központosított előirányzat*			*ebből* *Egyéb működési célú támogatás*		
	ebből *egyéb jogcímen kapott bevétel*			*ebből* *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek		190	Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**500**	**Kiadások mindösszesen**		**500**
11	*ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK; HONVÉDELEM, POLGÁRI VÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM; HELYI ADÓVAL, GAZDASÁGSZERVEZÉSSEL ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK*					
önkormányzati jogalkotás	Működési bevételek		13 332	Működési kiadások		16 836
	ebből *Működési célú támogatásértékű bevételek*			*ebből* *Személyi juttatások*		7 743
	ebből *Normatív állami hozzájárulás*			*ebből* *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		1 815
	ebből *Kötött felhasználású normatív támogatás*			*ebből* *Dologi kiadások*		7 278
	ebből *Központosított előirányzat*			*ebből* *Egyéb működési célú támogatás*		
	ebből *egyéb jogcímen kapott bevétel*		13 332	*ebből* *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek		3 504	Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**16 836**	**Kiadások mindösszesen**		**16 836**
önkormányzati igazgatási feladatok	Működési bevételek		22 091	Működési kiadások		25 485
	ebből *Működési célú támogatásértékű bevételek*			*ebből* *Személyi juttatások*		15 170
	ebből *Normatív állami hozzájárulás*		5 491	*ebből* *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		3 979
	ebből *Kötött felhasználású normatív támogatás*			*ebből* *Dologi kiadások*		6 336
	ebből *Központosított előirányzat*			*ebből* *Egyéb működési célú támogatás*		
	ebből *egyéb jogcímen kapott bevétel*		16 600	*ebből* *Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek		5 000	Felhalmozási kiadások		5 000
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány		3 394			
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		**30 485**	**Kiadások mindösszesen**		**30 485**

1/D MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉSSZABADON VÁLLALT FELADATAINAK BONTÁSÁBAN

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	1	2	3
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK					
Önkormányzati hozzájárulás többcélú társulásnak	Működési bevételek			Működési kiadások		300
	ebből: Működési célú támogatásértékű bevételek			*ebből: Személyi juttatások*		
	ebből: Normatív állami hozzájárulás			*ebből: Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		
	ebből: Kötött felhasználású normatív támogatás			*ebből: Dologi kiadások*		
	ebből: Központosított előirányzat			*ebből: Egyéb működési célú támogatás*		300
	ebből: egyéb jogcímen kapott bevétel			*ebből: Ellátottak pénzbeli juttatása*		
	Felhalmozási bevételek		300	Felhalmozási kiadások		
	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
	Költségvetési hiány belső finanszírozás pénzmaradvány					
	Költségvetési hiány külső finanszírozás					
	Bevételek mindösszesen		300	**Kiadások mindösszesen**		300
KÖTELEZŐ FELADATOK MINÖSSZESEN						
Működési bevételek			153 485	**Működési kiadások**		170 957
Felhalmozási bevételek			47 218	**Felhalmozási kiadások**		42 809
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			0	**Kölcsönök nyújtása és törlesztése**		10 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előirányzatra előzetesen felosztott része)			10 063	**Tartalék**		18 937
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előirányzatra előzetesen fel nem osztott része)			21 937			
Költségvetési hiány külső finanszírozása			10 000			
Bevételek mindösszesen			242 703	**Kiadások mindösszesen**		242 703
	II. NEM KÖTELEZŐ FELADATOK					
Működési bevételek			0	**Működési kiadások**		0
Felhalmozási bevételek			0	**Felhalmozási kiadások**		0
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			0	**Kölcsönök nyújtása és törlesztése**		0
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előirányzatra előzetesen fel nem osztott része)			0	**Tartalék**		0
Költségvetési hiány külső finanszírozása			0			
Bevételek mindösszesen			0	**Kiadások mindösszesen**		0

2. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFt-ban

Cím-rend		Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1		2	4	5
1.		**Önkormányzat bevételei**		
Működési bevételek		Közhatalmi bevétel	68 423	30 297
	ebből	helyi iparüzési adó	14 250	33 000
	ebből	magánszemélyek kommunális adója	4 300	4 300
	ebből	gépjáműadó	6 000	3 000
	ebből	Jöv.különbség mérséklés (+,-)		-11 803
		Saját bevétel	7 166	10 850
		Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvét.		
		Működési célú támogatásértékü bevételek	15 586	25 409
		Normatív állami hozzájárulás	65 376	75 849
		Kötött felhasználású normatív támogatás	9 759	
		Központosított előirányzat		
		Egyéb szociális támogatás		
		Egyéb központi támogatás		
		Pénzmaradvány működési célra	14 500	18 000
		Működési bevételek összesen	**180 810**	**160 405**
Felhalmozási bevételek		Saját bevétel		
		Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	54 866	43 968
		Központosított előirányzat		
		Hitel felvétel		10 000
		Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra	21 500	14 000
		Felhalmozási bevételek összesen	**76 366**	**67 968**
Kölcsönök		Kölcsönök igénybevétele		
		kölcsönök visszatérülése		
		Kölcsönök összesen		
Bevételek mindösszesen			**257 176**	**228 373**
2		**Polgármesteri Hivatal bevételei**		
Működési bevételek		Közhatalmi bevételek	150	
		Saját bevétel		
		Hozam és kamatbevételek		
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	44 369	25 485
		Pénzmaradvány működési célra		
		Működési bevételek összesen	**44 519**	**25 485**
Felhalmozási bevételek		Saját bevétel		
		Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		
		Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra		
		Felhalmozási bevételek összesen		
Bevételek mindösszesen			**44 519**	**25 485**

2. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok EFt-ban

Cím-rend		Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1		*2*	*4*	*5*
3.		**Általános Művelődési Központ**		
Működési bevételek		Saját bevétel	720	
		Hozam és kamatbevételek		
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	94 098	
		Pénzmaradvány működési célra		
		Működési bevételek összesen	**94 818**	
Felhalmozási bevételek		Saját bevétel		
		Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		
		Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra		
		Felhalmozási bevételek összesen		
Bevételek mindösszesen			**94 818**	
3.		**Csicsergő Napközi otthonos Óvoda**		
Működési bevételek		Saját bevétel		14 330
		Hozam és kamatbevételek		
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		31 613
		Pénzmaradvány működési célra		
		Működési bevételek összesen		
Felhalmozási bevételek		Saját bevétel		
		Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét.		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás		
		Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra		
		Felhalmozási bevételek összesen		
Bevételek mindösszesen				**45 943**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**396 513**	**299 801**
ebből		**Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás**	**138 467**	**57 098**
		Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás	**0**	**0**

2/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOT 2013. ÉVBEN MEGILLLETŐ
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZJA JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

Sorszám	Normatív állami hozzájárulás és SZJA jogcímei	Jogszabályi hivatkozás	Előző évi EREDETI előirányzat		
			Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban
1	2	3	7	8	9
1	Település üzemeltetés	Kv.trv.3.sz mell.	4 074	1 538	6 217
2	Lakott kült.kapcs.feladatok	Kv.trv.3.sz mell.	2 612	2	5
3	Társ., gazd. Elmaradott települések támogatása	Kv.trv.3.sz mell.			
4	Pénzbeli szoc.juttatások	Kv.trv.3.sz mell.			13 280
5	Szociális étkezés	Kv.trv.3.sz mell.	55 360	35	1 938
6	Ovodai nevelés	Kv.trv.3.sz mell.			10 497
7	Általános iskolai oktatás	Kv.trv.3.sz mell.			21 150
8	Köokt.kigészitö SNI	Kv.trv.3.sz mell.			8 982
9	Közokt.kegészitö kisebbségi oktatás	Kv.trv.3.sz mell.			3 307
Normatív állami hozzájárulás, és normatív részesedésű átengedett SZJA összesen					**65 376**
1	Pedagógus szakvizsga	Kv.trv.8.sz mell.	6 700	19	120
2	Pótlék kiegészítés	Kv.trv.8.sz mell.	26 000	9	221
3	Kedv.ovodai és iskola étkezés	Kv.trv 8.sz mell.	68 000	115	7 820
4	Tanulók ingyenes tankönyv támogatása	Kv.trv.8.sz mell.	12 000	115	1 380
5	Szakmai, informatikai fejlesztés	Kv.trv.8sz mell.	1 750	125	218
6	Egywes szociális feladatok támogatása	Kv.trv.8sz mell.			
7	Egyéb központi támogatás	Kv.trv.5sz mell.			
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen					**9 759**
Az Önk. megilletö normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású támogatás összesen					**75 135**
1	Átengedett (helyben maradó) SZJA	Kv.trv. 4 sz mell.			**5 658**
2	SZJA kiegészítés	Kv.trv.4 sz mell.			**38 215**
Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen					**119 008**

Sorszám		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	Jogszabályi hivatkozás	Tárgy évi EREDETI előirányzat		
				Fajlagos mérték Ft-ban	Mutató szám	Állami normatíva összege EFt-ban
1		2	3	7	8	9
1		önkormányzati hivatal működésének támogatása	Kv.trv.2.sz mell.	4 580 000	4,08	18 686
2	a)	zöldterület gazdálkodással kapcsoaltos feladatok támogatása	Kv.trv.2.sz mell.	22 261/ha	11 794	3 210
	b)	közvilágítás fenntartásának támogatása	Kv.trv.2.sz mell.			2 747
	c)	köztemetö fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Kv.trv.2.sz mell.			100
	d)	közutak üzemeltetése				255
3		beszámítás	Kv.trv.2.sz mell.			-11 803
4		egyébkötelezö önkormányzati feladatok támogatása	Kv.trv.2.sz mell.			4 131
5		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelö munkáját közvetlenül segitök bértámogatása	Kv.trv.2.sz mell.			16 736
6		óvodaműködtetési támogatás	Kv.trv.2.sz mell.			2 952
7		ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	Kv.trv.2.sz mell.	102 000	128,00	13 056
8		Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz	Kv.trv.2.sz mell.			11 872
9		Szociális étkeztetés	Kv.trv.2.sz mell.	55 360	38	2 104
10		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmüvelödési feladatokhoz	Kv.trv.2.sz mell.			
állami hozzájárulás összesen						**64 046**

3. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

Cím-rend		Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
1.	**Önkormányzat kiadásai**		
Működési kiadások	Személyi juttatások	16 526	28 432
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391	6 739
	Dologi kiadások	23 568	45 946
	Egyéb működési célú támogatás	2 200	6 200
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás	138 467	57 098
	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 037	12 212
	Működési kiadások összesen	**200 189**	**156 627**
Felhalmozási kiadások	Felújítás	83 944	19 834
	Felhalmozási kiadások	3 600	22 975
	Fejlesztési célú hitel törlesztés		10 000
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás		
	Felhalmozási kiadások összesen	**87 544**	**52 809**
Kölcsönök	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	**0**	
Tartalék	általános tartalék		**18 937**
	céltartalék		
	Tartalékok összesen	**0**	**18 937**
Kiadások mindösszesen		**287 733**	**228 373**
2	**Polgármesteri Hivatal kiadásai**		
Működési kiadások	Személyi juttatások	25 746	15 170
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 503	3 979
	Dologi kiadások	12 270	6 336
	Egyéb működési célú támogatás, előző évi pénzmaradvány átadás		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Működési kiadások összesen	**44 519**	**25 485**
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	Felhalmozási kiadások		
	Fejlesztési célú támogatás, előző évi fejl.célú pm átadás		
	Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen		**44 519**	**25 485**

3. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2013. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok EFT-ban

Cím-rend		Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
3.	**Gyöngyösoroszi ÁMK kiadásai**		
Működési kiadások	Személyi juttatások	60 168	
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 934	
	Dologi kiadások	18 716	
	Egyéb működési célú támogatás		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Működési kiadások összesen	**94 818**	
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási kiadások összesen	**0**	
Kiadások mindösszesen		**94 818**	
3.	**Csicsergő Napköziotthonos Óvoda**		
Működési kiadások	Személyi juttatások		20 378
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 267
	Dologi kiadások		20 298
	Egyéb működési célú támogatás		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	Működési kiadások összesen		
Felhalmozási kiadások	Felújítás		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási kiadások összesen		
Kiadások mindösszesen			**45 943**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**427 070**	**299 801**
ebből	**Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési támogatás**	**138 467**	**57 098**
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás	**0**	**0**

3/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
	KOMMUNÁLIS FELADATOK		
1	**Közutak, hidek, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dolgi kiadások	300	255
	Összesen	300	255
2	**Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dolgi kiadások	1 429	3 609
	Összesen	1 429	3 609
3	**Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások**		
	személyi juttatások	1 078	320
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	281	86
	dolgi kiadások	3 898	4 665
	Összesen	5 257	5 071
4	**Közvilágítás**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dolgi kiadások	2 700	2 747
	Összesen	2 700	2 747
5	**Állategészségügyi ellátás**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dolgi kiadások	144	300
	Összesen	144	300
6	**Települési Hulladékkezelés**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dolgi kiadások	1 755	500
	Összesen	1 755	500
7	**Köztemetők fenntartása és működtetése**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dolgi kiadások	302	175
	Összesen	302	175

3/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
8	**Közfoglalkoztatás**		
	személyi juttatások	461	3 192
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	125	431
	dolgi kiadások		
	Összesen	586	3 623
9	**Zöldterület kezelés**		1 488
	személyi juttatások		390
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		1 332
	dolgi kiadások		
	Összesen		3 210
	HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		
1	**háziorvosi alapellátás**		
	személyi juttatások	7 223	8 384
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	1 804	2 136
	dologi kiadás	3 211	3 600
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200
	Összesen	12 438	14 320
2	**fogorvosi alapellátás**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dologi kiadás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	4 400
	Összesen	0	4 400
3	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**		
	személyi juttatások	4 488	2 230
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	1 193	558
	dologi kiadás	567	549
	Összesen	6 248	3 337
4	**Ifjúság és egészségügyi gondozás**		
	személyi juttatások	2 073	
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	536	
	dologi kiadás	45	90
	Összesen	2 654	90
5	**szociális étkeztetés**		
	személyi juttatások	837	972
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	226	253
	dologi kiadás	3 000	5 186
	Összesen	4 063	6 411

3/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	*2*	*4*	*5*
6	**Iskolai intézményi étkezés**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dologi kiadás		9 180
	Összesen		9 180
7	**közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése**		
	személyi juttatások	366	3 338
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó	100	870
	dologi kiadás	6 217	5 668
	Összesen	6 683	9 876
8	**közművelődési intézmények működtetése, támoatása**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dologi kiadás		
	Összesen		
9	**Közművelődési könyvtár-állomány gyarapítás**		
	személyi juttatások		765
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		200
	dologi kiadás	300	312
	Összesen	300	1 277

3/A MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁLTAL KÖZVETLENÜL ELLÁTOTT FELADATOK

2013. ÉVI KIADÁSAI

Adatok EFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	*2*	*4*	*5*
10	**civil szervezetek működési támogatása**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dologi kiadás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 000
	Összesen	1 500	1 000
11	**önkormányzati jogalkotás**		
	személyi juttatások		7 743
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		1 815
	dologi kiadás		4 470
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	Összesen		14 028
12	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dologi kiadás		500
	Összesen		500
13	**önkormányzati hozzájáulás többcélú társulásnak**		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő juttatások, szociális hozzájáulási adó		
	dologi kiadás		
	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500	300
	Összesen	500	300
14	**Szociális ellátások**		
	Aktív korúak ellátása	6 452	5 860
	Lakkás fenntartási támogatás	960	1 250
	Ápolási díj	652	45
	ápolási dijból TB	126	0
	óvodáztatási támogatás		
	átmeneti segély	3 900	4 457
	temetési segély	100	100
	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
	közgyógyellátás	500	500
	Egyéb rászorultságtól függő	2 599	0
	Szociális ellátások összesen	15 163	12 212
1.	*Bursa Hungarica*		300
	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK		
1	önkormányzati szerződésekből eredő dologi kiadások		2 808
2	önkormányzatok elszámolásai		57 098
Önkormányzati igazgatási feladatok összesen			59 906
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		61 522	156 627

4. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK
2013. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI

adatok fő-ben

Cím	Intézmény neve	Előző évi eredeti előirányzat				Tárgy évi eredeti előirányzat			
		teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
		munkaidős létszám		munkaidős létszám közfoglalkoztatott		munkaidős létszám		munkaidős létszám közfoglalkoztatott	
1	*2*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	Önkormányzat	4	4	18	1	9	2	30	
2.	Polgármesteri Hivatal	7		1		6			
3	Gyöngyösoroszi ÁMK	28		10					
4.	Árpád Fejedelem általános iskola								
5	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda	0				10			
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		39	4	29	1	25	2	30	

5. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2013 ÉVI

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok EFt-ban

	Megnevezés	Előző évi eredeti előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
	I. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT		
1	Polgármesteri Hivatal felújítása	5 000	5 000
2	Járda felújítás	4 000	10 000
3	Közösségi ház belső felújítás	1 278	4 834
4	Falumúzeum kialakítása	17 772	0
5	IKSZT kialakítása	55 894	0
I.	**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 944**	**19 834**
	II. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT		
1	Kázán beszerzés	2 700	3 600
2	Könyvtári informatika fejlesztés	0	7 375
	Falubusz beszerzés önrész		4 000
3	Helyi piac kialakítás önrész	0	3 000
4	Ingatlan vásárlás	0	4 500
5	Részvény vásárlás	**900**	**500**
6	Hitel törlesztés		**10 000**
II.	**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 600**	**32 975**
III.	**FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK**	0	0
IV	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**87 544**	**52 809**

6. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEIBEN AZ
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2013. évben

Adatok EFt-ban

Ssz.	PROGRAM	BEVÉTELEK	Előző évi	Tárgy évi	Ssz.	KIADÁSOK	Előző évi	Tárgy évi
	megnevezése	megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	5	6	1	2	5	6
1	IKSZT kialakítása	112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján	40 872	30 039	1	Külső, belső felújítás, infrastruktúra fejl.,eszk., beszerzés, egyéb kiadások, ÁFA	55 894	0
		Saját forrás	15 022	0				
2	Petőfi út 86. szám alatti ingataln átlakítása	138/2009. (X. 18.) FVM rendelet alapján vidéki örökség megőrzéséhez jogcímre benyújtott támogatási kérelem alapján	13 994	2 747	2	Külső, belső épületbfelújítás, ÁFA	17 772	0
		Saját forrás	3 778	0				
3	Közösségi ház felújítás	76/2001 (VII.29.) VM r. - Közösségi ház	0	3 807	3	Belső felújítás	0	4834
		Saját forrás	0	1 027				
4	Könyvtári informatikai fejlesztés	TIOP keretében könyvtári szolgáltatások fejlesztése	0	7 375	4	Könyvtári informatikai eszköz fejlesztés	0	7375
		Saját forrás	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			73 666	44 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 666	12 209

7. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(gördülő tervezés)

Adatok EFt-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat	2014 évi terv	2015 évi terv	Ssz.	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat	2014 évi terv	2015 évi terv
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Közhatalmi bevételek	30 297	31 903	33 594	1	Személyi juttatások	63 980	67 371	70 942
2	Intézményi működési bevételek	25 180	26 515	27 920	2	Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	15 985	16 832	17 724
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	75 849	79 869	84 102	3	Dologi kiadások	72580	76 427	80 477
4	Támogatás értékű működési bevételek		0	0	4	Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás	6 200	6 529	6 875
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	22 159	23 333	24 570	5	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	47 218	28 580	26 556	8	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 212	12 862	13 544
7	Önkormányzatok működési jellegű költségvetési támogatása				9	Felújítási kiadások összesen	19 834	15 000	12 000
8	Önkormányzatok felhalmozási jellegű költségvetési támogatása				10	Felhalmozási kiadások összesen	22 475	10 000	10 000
9	Értékpapírok bevételei				11	Értékpapírok kiadásai	500	180	180
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése				12	Céltartalékok			
					13	Általános tartalék	18 937		
11	**Folyó évi bevételek összesen (1+2+...+..+10)**	**200 703**	**190 200**	**196 742**	14	**Folyó évi kiadások összesen (1+2+3+6+7+...+13)**	**232 703**	**205 200**	**211 742**
12	Működési hiány/hitel				15	Hitelek és kölcsönök kiadásai (tőke)	10 000		
13	Felhalmozási hiány/hitel	10 000							
14	Pénzforgalom nélküli bevételek	32 000	15 000	15 000					
15	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+14)**	**242 703**	**205 200**	**211 742**	16	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)**	**242 703**	**205 200**	**211 742**

8. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(pénzforgalmi adatok)

Adatok EFt-ban

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Hitelfelvétel	10 000												10 000
Bírságok, hatósági igazgatási szolg.díja			300	100	100	100	200	400	400	100	100		1 800
Felhalmozási és egyéb bevételek													0
Helyi adó	100	110	13 150	200	150	5 720	300	400	10 000	200	300	6 670	37 300
Üzemeltetési bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 750	1 400	2 530	2 530	2 530	2 530	1 410	25 180
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)		3 169											3 169
Átengedett bevételek (SZJA és gépjárműadó)	50	50	1 000	100	50	50	50	50	1 400	100	50	50	3 000
Normatív állami hozzájárulások	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 196	64 046
OEP finanszírozás	1 216	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 614	18 990
Európai uniós támogatás	250	2 747	3 807		30 039						7 375	3 000	47 218
Pénzmaradvány igénybevétel	32 000												32 000
Bevételek összesen	**51 066**	**15 142**	**27 323**	**9 466**	**39 405**	**14 586**	**8 916**	**10 346**	**21 296**	**9 896**	**17 321**	**17 940**	**242 703**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	4 858	4 928	5 088	5 538	5 561	5 020	5 038	5 440	5 700	5 228	5 790	5 791	63 980
Járulékok	1 215	1 232	1 272	1 384	1 390	1 255	1 260	1 360	1 425	1 307	1 447	1 428	15 975
Dologi kiadások	8 285	5 481	6 500	6 600	5 700	5 300	5 000	5 500	6 250	6 600	7 500	3 864	72 580
Céljelleggel adott támogatás	1 667	1 667	1 670	1 327	1 327	1 127	1 137	1 600	1 500	1 700	1 600	2 100	18 422
Ellátottak juttatásai													0
Felújítási kiadások	2 000	2 834	4 500		5 000		5 500						19 834
Felhalmozási kiadások						7 500			7 500	7 475		500	22 975
Adósságszolgálati kötelezettség (tőke)												10 000	10 000
Általános és céltartalék												18 937	18 937
Kiadás összesen	18 025	16 142	19 030	14 849	18 978	20 202	17 935	13 900	22 375	22 310	16 337	42 620	242 703
Bevételek és kiadások havi különbözete	**33 041**	**32 041**	**40 334**	**34 951**	**55 378**	**49 762**	**40 743**	**37 189**	**36 110**	**23 696**	**24 680**	**0**	

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Adatok EFt-ban

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgy évi nyitó állomány	Teljesítés	Tárgy évi záró állomány	Kötelezettségvállalás tervezett éves teljesítése évenkénti bontásban					
						Tárgy év	2014	2015	2016	2017	összesen
I. Hitelek											
II. Lízingkötelezettségek és részletfizetések											
III. Egyéb kötelezettségvállalások											
1 Villamosenergia részvény	5 334	2 003	1 367	500	867	500	180	180	180	180	1 220
Kötelezettségvállalások ÖSSZESEN	**5 334**	**2 003**	**1 367**	**500**	**867**	**500**	**180**	**180**	**180**	**180**	**1 220**
IV. Készfizető kezességvállalások, garanciák											
Készfizető kezességvállalások, garanciák összesen											
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN	**5 334**	**2 003**	**1 367**	**500**	**867**	**500**	**180**	**180**	**180**	**180**	**1 220**

10. MELLÉKLET

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2013. ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Mentesség			Kedvezmény			Közvetett támogatás összesen (EFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (EFt)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (EFt)	
ellátottak térítési díja, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése							
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsöne							
iparűzési adó							
magánszemélyek kommunális adója							
gépjárműadó	gépjármű adó tv 5. §	100	0	gépjármű adó tv 8. §	20-30	33	33
helyiségek, eszközök hasznosítása							
ÖSSZESEN			**0**			**33**	**33**